

信息披露 DISCLOSURE

D5

证券代码:300932 证券简称:三友联众 公告编号:2022-032
三友联众集团股份有限公司关于募集
资金年度存放与使用情况的专项报告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》(深证上〔2022〕14号)和相关格式指引的规定,将本公司募集资金2021年度存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到位时间

根据中国证监会证监许可[2022]1292号文,本公司向网下投资者配售和网上向社会公众投资者公开发行人民币普通股(A股)股票3,150万股,发行价格为每股人民币26.49元,共计募集资金77,733.50万元,扣除承销和保荐费用4,972.91万元后的募集资金为72,800.59万元,已由主承销商信达证券股份有限公司于2022年4月19日汇入公司的募集资金专户。另减除上网发行手续费等交易费用人民币2,322.42万元后,公司本次募集资金总额为70,477.18万元。上述募集资金到位情况经致远天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2021〕7-5号)。

(二) 募集资金使用和用途情况

金额单位:人民币/万元

项目	序号	金额
募集资金净额	A	70,477.18
截至期初累计发生额	B1	
利息收入净额	B2	36.15
理财产品收益	B3	559.81
项目投入	C1	39,928.50
利息收入净额	C2	36.15
理财产品收益	C3	559.81
截至期末累计发生额	D1=B1+C1	39,928.50
利息收入净额	D2=B2+C2	36.15
理财产品收益	D3=B3+C3	559.81
结余募集资金	E=A-D1+D2+C3	31,471.03
实际结余募集资金归还	F	31,471.03
差额	G=E-F	79,710.302.94

【注】实际结余募集资金包括存放在募集资金专户余额7,971.03万元和未到期退回的理财

产品3,500.00万元。

(三) 募集资金管理情况

公司严格按照《募集资金管理制度》和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益。本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》(深证上〔2020〕1292号)及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》(深证上〔2022〕14号)等有关法律、法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《三友联众集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),并报股东大会批准。管理制度对募集资金存储、审批、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定。

公司开立的外汇套期保值业务的会计政策与《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》(深证上〔2020〕1292号)及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》(深证上〔2022〕14号)等有关法律、法规及规范性文件的规定,不存在重大差异。本公司在履行了必要的审议程序后,严格按照管理制度的规定执行。

【注】2021年12月31日,本公司有4个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

开户银行	银行账号	募集资金专户余额	备注
兴业银行东莞塘厦支行	39510001000103749	67,272,519.38	宁波甬商
中信银行股份有限公司东莞塘厦支行	11090010201241256	1,464,087.83	
中国农业银行股份有限公司东莞塘厦支行	442946104010406688	9,232,881.37	
中国银行股份有限公司东莞塘厦支行	732873998999	17,500,014.36	
合计		79,710,302.94	

(四) 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

3. 募集资金使用情况对照表

4. 变更募集资金投资项目情况表

5. 募集资金使用情况对照表

6. 变更募集资金投资项目情况表

7. 相关审议决策程序及批准情况

8. 其他情况说明

【注】2021年2月23日召开2021第一次临时股东大会,会议审议通过了关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案,同意公司使用部分超募资金2,750万元永久补充流动资金。

【注】2021年12月31日,本公司有4个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

金额单位:人民币/万元

募集资金总额	本年度投入募集资金总额	截至期末募集资金总额
10,478.17	39,928.50	39,928.50

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

3. 募集资金使用情况对照表

4. 变更募集资金投资项目情况表

5. 募集资金使用情况对照表

6. 变更募集资金投资项目情况表

7. 相关审议决策程序及批准情况

8. 其他情况说明

【注】2021年2月23日召开2021第一次临时股东大会,会议审议通过了关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案,同意公司使用部分超募资金2,750万元永久补充流动资金。

【注】2021年12月31日,本公司有4个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

金额单位:人民币/万元

募集资金总额	本年度投入募集资金总额	截至期末募集资金总额
10,478.17	39,928.50	39,928.50

四、本年度募集资金的实际使用情况说明

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

3. 募集资金使用情况对照表

4. 变更募集资金投资项目情况表

5. 募集资金使用情况对照表

6. 变更募集资金投资项目情况表

7. 相关审议决策程序及批准情况

8. 其他情况说明

【注】2021年2月23日召开2021第一次临时股东大会,会议审议通过了关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案,同意公司使用部分超募资金2,750万元永久补充流动资金。

【注】2021年12月31日,本公司有4个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

金额单位:人民币/万元

募集资金总额	本年度投入募集资金总额	截至期末募集资金总额
10,478.17	39,928.50	39,928.50

五、募集资金使用及披露存在的问题

公司募集资金使用情况对照表显示,募集资金实际投入金额与承诺投入金额一致,不存在重大差异。

公司募集资金不存在被控股股东及其关联方占用的情况。

公司不存在闲置募集资金情况。

公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

公司不存在募集资金未取得有效授权或未及时披露的情况。

公司不存在募集资金未按规定用途存放的情况。

公司不存在募集资金未使用完毕的情况。

公司不存在募集资金未履行信息披露义务的情况。

公司不存在募集资金未履行审议决策程序的情况。

公司不存在募集资金未履行公告程序的情况。

公司不存在募集资金未履行年度报告披露义务的情况。

公司不存在募集资金未履行半年度报告披露义务的情况。

公司不存在募集资金未履行季度报告披露义务的情况。

公司不存在募集资金未履行招股说明书或募集说明书披露义务的情况。

公司不存在募集资金未履行非公开发行股票信息披露义务的情况。

公司不存在募集资金未履行上市公司收购、出售资产信息披露义务的情况。

公司不存在募集资金未履行重大资产重组信息披露义务的情况。

公司不存在募集资金未履行其他信息披露义务的情况。

公司不存在募集资金未履行其他信息披露义务的情况。